

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘学恒
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 46,531,749 股，占公司有表决权股份总数的 68.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续健康发展，2022 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度及担保额度

的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,830,482股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中互体育文化发展（北京）有限公司、罗赞回避表决。

（八）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年预计日常关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,531,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中互体育文化发展（北京）有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于公司董事会提前换届暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于 公司 2022	200	100%	0	0%	0	0%

	年度不进行利润分配的议案》						
(七)	《关于预计2023年度申请综合授信额度及担保额度的议案》	200	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于预计2023年日常关联交易的议案》	200	100%	0	0%	0	0%

（九）	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	200	100%	0	0%	0	0%
（十 一）	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	200	100%	0	0%	0	0%
（十 二）	《关于公司董事会提前换届暨提名公司第四届董事会董事候选	200	100%	0	0%	0	0%

	人的议 案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：梁睿、杨嘉碧

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘学恒	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
罗赞	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
钟凡	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

侯工 达	董事	任职	2023年5 月19日	2022年年度股 东大会	审议通过
秦虎	董事	任职	2023年5 月19日	2022年年度股 东大会	审议通过
杨君 谊	监事	任职	2023年5 月19日	2022年年度股 东大会	审议通过
褚慕 殷	监事	任职	2023年5 月19日	2022年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年5月19日